

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

SONG BA
JOINT STOCK COMPANY

Số/No: 407 /24/SBA-TCKT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 09 năm 2024.
Da Nang, 19 September 2024.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission;*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Exchange;*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *HoChiMinh Stock Exchange.*

1. Tên tổ chức/ *Organization name:* Công ty cổ phần Sông Ba/ *Song Ba Joint Stock Company.*

- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol:* **SBA**
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address:* 573 Núi Thành – Q. Hải Châu –TP. Đà Nẵng/ *573 Nui Thanh, Hai Chau District, Da Nang City.*
- Điện thoại/ *Telephone* : 0236.3653592 – 0236.2215592;
- Fax : 0236.3653593
- Email : sba2007@songba.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure:*

Ngày 18/09/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Ba đã ban hành Quyết định số 19/24/QĐ-SBA-HĐQT về việc: Chấp thuận hợp đồng thí nghiệm thiết bị tổ máy H1 NMTĐ Khe Diên sau đại tu với Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung/ *On 18 September 2024, the Board of Management of Song Ba Joint Stock Company issued the Decision No.19/24/QĐ-SBA-HĐQT about Approving the contract for testing equipment of unit H1 of Khe Dien power plant after overhaul with Central Electrical Testing Company Limited.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/9/2024 tại đường dẫn/ *This information was published on the company's website on 19/9/2024, as in the link: <https://songba.vn/quan-he-co-dong>.*

Trang 1



Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Trân trọng/ *Yours truly*

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/ *Legal representative*

TỔNG GIÁM ĐỐC
General Director

Nơi nhận/Recipient

- Như trên/As above
- TCHC/Administrative Department;
- Lưu: TC-KT, VTh/Save: Financial Accounting department; Documentary department.

Tài liệu đính kèm/ Attachment:

- Quyết định số 19/24/QĐ-SBA-HĐQT, ngày 18/09/2024/ *Decision No 19/24/QĐ-SBA-HĐQT, 18 September 2024.*



ĐINH CHÂU HIẾU THIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG BA

Số: 19 /24/QĐ-SBA-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 9 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Chấp thuận hợp đồng thí nghiệm thiết bị tổ máy H1 NMTĐ Khe Diên sau đại tu với Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Ba (Công ty).

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 402/24/TTr-SBA-KTKH ngày 16/09/2024 về việc Chấp thuận hợp đồng thí nghiệm thiết bị tổ máy H1 NMTĐ Khe Diên sau đại tu với Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung và Ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT Công ty không có quyền và lợi ích liên quan tham gia biểu quyết.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chấp thuận cho phép Công ty cổ phần Sông Ba ký kết hợp đồng thí nghiệm thiết bị tổ máy H1 NMTĐ Khe Diên sau đại tu với Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung, cụ thể:

- Giá trị hợp đồng (sau VAT 8%): **98.603.000 đồng.**
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày.
- Chi tiết như Tờ trình số 402/24/TTr-SBA-KTKH ngày 16/09/2024 và dự thảo hợp đồng kèm theo.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Ba tổ chức ký kết và triển khai thực hiện hợp đồng theo quy định.

Điều 3: Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các đơn vị chức năng trong Công ty căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



THAI HỒNG QUÂN

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu Công ty.